이사회 회의록

2023년 2월 16일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회 회의록

구 분	내 용
소 집 일 시	2023년 2월 9일
개최일시	2023년 2월 16일 11:00~12:00
이 사 정 원	노승환, 강창원, 나기웅, 김 현, 김명희, 안영선, 김명희
참 석 이 사	대표이사 노승환, 이사 나기웅, 이사 김 현, 이사 김명희, 이사 안영선,
참 석 자	감사 박원규, 감사 고태수
회 의 안 건	제1호 의안 – 2022년 실적 보고 및 법인·시설 결산안 제2호 의안 – 2023년 시설 제1차 추경 예산안 제3호 의안 – 기타 안건 이사 사임 및 선임안

가. 성원 보고

– 노승환 대표이사 : 안녕하세요. 바쁘신 중에도 참석하여 주신데 대한 감사 인사와 2023년에도 이사님 감사님들의 건강을 기원하며 효광원의 원활한 운영과 복지 발전을 위한 좋은 제언을 청하며 인사말을 마치다.

나. 개회선언

– 노승환 대표이사 : 이사 7분 중 5분과 감사 2분의 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

감사보고

– 감사 고태수 : 감사보고 하겠습니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계 규칙 제20조 1항에 따라 사회복지법인 효광원 및 보호치료시설 효광원의 2022년도의 결산서 자료 미리 받아 박원규 감사님과 함께 보았습니다.
사회복지법인 효광원의 및 보호치료시설 효광원은 2022년도 회계연도의 사업과 회계에 따라 잘 집행하였고 예산도 적절하게 승인되었고 잘 집행되었습니다.
기본재산과 잔액 증명서도 아무 이상이 없었습니다. 이상 감사를 마치겠습니다.

– 노승환 대표이사 : 감사보고 내용에 이의가 없는지 묻다.

– 나기웅 이사 : 동의합니다.

– 참석 이사 일동 : 동의에 재청합니다.

[제1호 의안 2022년 법인 시설 세입세출 결산안]

- 노승환 대표이사: 제1호 의안으로 2022년 법인 및 시설 사업실적 및 결산에 대해 사무국장께서 보고드리겠습니다.
- 사무국장 : 회의자료 6p부터 있는 내용을 참고하여 주시기를 청하며, 2022년 효광원 사업실적 및 결산보고를 설명하다. 결산 내역을 요약보고 드리면, 법인 세입 결산 총액이 406,850,538원 세출 총액으로는 363,658,118원이며 이월금으로 43,192,621원입니다. 다음은 시설 결산에 대해 말씀드리겠습니다.
  다음은 2022년 보호치료시설 효광원 사업실적 보고 및 결산안 설명하다. 결산 내역을 요약 보고드리면, 시설 세입 결산 총액이 3,444,451,648원, 이고 세출 결산 총액은 3,309,107,671원이며 이월금으로 135,343,977원입니다.
- 노승환 대표이사: 2022년도 사회복지법인 효광원 및 보호치료시설 효광원 사업실적 및 결산보고에 대하여 의견을 발언해 주시기를 청하다.
- 안영선 이사 :더욱 발전 있는 효광원이 운영되기를 바란다고 하며 제1호 의안에 동의하다.
- 김명희 이사 : 동의에 재청하다.
- 노승환 대표이사 : 2022 법인 및 시설 사업실적 및 결산에 대해서 동의 제청이 있어 다른 의견이 없으시면 그대로 받는 것이 가하다면 "예"라고 답하여 줄 것을 청하다.
- 참석 이사 일동 : "예"라고 답하다.
- 노승환 대표이사: 동의와 제청에 이어 참석하신 이사님들께서 가하다고 표하셨기에 제1호 의안은 원안대로 통과되었음을 선포하다.

[제2호 의안 2023년 시설 세입세출 제1차 추경 예산안]

- 노승한 대표이사 : 제2호 안인 2023년 보호치료시설 효광원 세입세출 제1차 추경 예산안에 관한 설명을 사무국장이 하겠습니다.
- 사무국장 : 2023년도 시설 세입세출 제1차 추경 예산안을 상정한다고 하고 설명하다. 자료 59페이지부터 참고하여 해주시기를 청하며, 2023년 제1차 추경 예산안을 설명하다. 2023년 시설 세입세출 제1차 추경 예산안은 2023년도 본 예산안 3,713,369,653 140,469,824원을 증액한 3,853,839,477원으로 편성한 내용의 예산 의결을 구합니다.
- 노승환 대표이사: 보호치료시설 효광원 2023년 제1차 추경예산에 대하여 다른 안건 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.
- 김명희 이사 : 올해는 선생님들이 충원되어 함께 근무하시는 선생님들이 조금 시간적인 여유는 있으실 것 같네요. 원장님을 비롯하여 선생님들의 노고에 감사드립니다. 앞으로도 효광원에 많은 발전이 있길 바라면서 다른 의견 없으며 동의합니다.

- 김 현 이사: 올해는 조직도 및 팀을 조금 개편하여 프로그램을 진행하고 있습니다. 이사님들의 많은 관심과 기도를 부탁드립니다.
- 안영선 이사 : 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 제2호 안인 2023년 제1차 추경 예산안에 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예 "라고 답하여 줄 것을 청하다.
- 참석 이사 일동 : 예라고 답 하다.
- 노승환 대표이사 : 동의와 재청에 이어 참석하신 이사님들께서 가하다고 표하셨기에 제2호 안인 2023년 제1차 추경예산은 통과되었음을 선포하다.

[제3호 의안 이사님 사임 및 선임안]

- 노승환 대표이사 : 다음은 제3호 의안으로 현재 이사님으로 계신 강창원 이사님이 개인적인 사정으로 사임 의견을 주셔서 이사 1분을 모셔야 하는 상황입니다. 이사님들 중 추천해 주실 분 있으시면 추천해 주세요.
- 노승환 대표이사: 효광원 원장님으로 계신 김현 이사님 혹시 생각하고 계신 분 있으신가요?
- 김 현 이사: 저는 대전시 학교 밖 지원센터 강만식 센터장님을 모시면 어떨까 생각은 해봤습니다. 현재 저희 아이들을 위해 센터에서 진로지도 프로그램을 상반기 하반기로 나눠 퇴소 전 아이들 프로그램을 진행하고 있습니다.
- 나기웅 이사: 그럼 원장님이 센터장님 의중은 확인해 보신 건가요?
- 김 현 이사: 네 저번에 찾아뵙고 말씀드렸더니 오히려 그런 기회를 주시면 감사히 하시겠다는 답변을 주셨습니다.
- 나기웅 이사: 동의합니다.
- 안영선 이사: 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예 "라고 답하여 줄 것을 청하다.
- 참석 이사 일동 : 예라고 답하다.
- 노승환 대표이사 : 모두 예로 답하여 가결됨을 선포함.
- 노승환 대표이사 : 또 다른 안건이 있으신가 묻다.
- 참석 이사 일동 : 다른 안건이 없다고 말하다.
- 다른 안건이 없으시면 이상 폐회에 동의하는지 묻다.
- 나기웅 이사: 동의합니다.
- 참석 이사 일동 : 재청하다.
- 노승환 대표이사: 폐회에 동의와 재청이 있었음을 말하고 2023년 제1차 이사회의에 함께 해주신 이사님 감사님께 인사하고 이사님 감사님 의견을 반영하여 더욱 내실 있고 발전적인 효광원 시설 운영에 노력하겠다고 말하다. 회의록 서명에 참석하여 줄 건을 청하며 2023년 제1차 이사회의 폐회를 선언하다.

위 기록에 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인 함.

폐회 시간 2023년 2월 16일 오후 12시 00분

대표이사 : 노 승 환(인)

이사 : 나 기 웅(인)

이사 : 김 현 (인)

이사 :김 명 희 (인)

이사 : 안 영 선(인)